

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	V.Liquidat	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021		
345	G.BOU-VII/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00								109										496				ANDBANK ESPAÑA
346	G.BOU-VIII/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00								99										187				ANDBANK ESPAÑA
347	G.BOU-VIII/AZAGALA		0,00	0,00								405										5.269				ANDBANK ESPAÑA
348	G.BOU-VI/QUANT USA		0,00	0,00								44										999				ANDBANK ESPAÑA
349	G.BOU-VI/ESTRAT.OPCIONES		0,00	0,00								19										678				ANDBANK ESPAÑA
350	G.BOU-VIII/MUSTALLAR		0,00	0,00								21										1.228				ANDBANK ESPAÑA
351	LIB.SOLIDA.FUN.REAL.MADRID	6,1280	0,40	0,00								2										3		0,67		ANDBANK ESPAÑA
352	ADAMANTIUM-C	11,9927	12,94	0,00								38	2		2				2		2	2	190,48			UNICAJA
353	G.BOU-VI/NUBEO		0,00	0,00								31							2		2	1.224				ANDBANK ESPAÑA
354	G.BOU-VI/KALDI		0,00	0,00								38										3.840				ANDBANK ESPAÑA
355	G.BOU-VIII/ADARVE ALTEA		0,00	0,00								814										9.012				ANDBANK ESPAÑA
356	G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00								44										1.505				ANDBANK ESPAÑA
357	G.BO-V/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								21										884				ANDBANK ESPAÑA
358	G.BO-V/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00								377										5.384				ANDBANK ESPAÑA
359	G.BO-V/TEAM TRADING		0,00	0,00								7										4				ANDBANK ESPAÑA
360	G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00								230										3.094				ANDBANK ESPAÑA
361	G.BO-V/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00								3										2				ANDBANK ESPAÑA
362	G.BO-V/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00								6										18				ANDBANK ESPAÑA
363	G.BO-V/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00								4										111				ANDBANK ESPAÑA
364	G.BOU-VIII/FOR.KAU.G.GES		0,00	0,00								80										1.806				ANDBANK ESPAÑA
365	G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00								4										54				ANDBANK ESPAÑA
366	NISSAN/LARGO PLAZO-D	10,1911	1,34	0,00								3		5.123			47				5.076	5.274		1,35		ANDBANK ESPAÑA
367	G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00								67										1.187				ANDBANK ESPAÑA
368	G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00								50										2.455				ANDBANK ESPAÑA
369	G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00								42										2.199				ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												12504	20606	364986	4958	47233	15648	317753	684.117							
TOTAL (I+II)												2043014	1728631	17321436	891859	9872001	836772	7449435	67626063	3,43	44,76					